

平成27年度 公益財団法人 延岡総合文化センター決算

7. 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

公益財団法人 延岡総合文化センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	41,085,812	21,182,962	19,902,850
未収金	463,101	275,972	187,129
前払金	45,152	80,000	-34,848
流動資産合計	41,594,065	21,538,934	20,055,131
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	29,802,045	41,769,045	-11,967,000
自主文化事業積立資産	11,245,000	9,745,000	1,500,000
特定資産合計	41,047,045	51,514,045	-10,467,000
固定資産合計	71,047,045	81,514,045	-10,467,000
資産合計	112,641,110	103,052,979	9,588,131
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	32,492,492	7,624,794	24,867,698
前受金	183,400	18,000	165,400
預り金	533,709	5,773,315	-5,239,606
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税等	1,570,800	1,518,800	52,000
流動負債合計	34,861,401	15,015,909	19,845,492
2. 固定負債			0
退職給付引当金	29,802,045	41,769,045	-11,967,000
固定負債合計	29,802,045	41,769,045	-11,967,000
負債合計	64,663,446	56,784,954	7,878,492
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
2. 一般正味財産	17,977,664	16,268,025	1,709,639
(うち特定資産への充当額)	11,245,000	9,745,000	1,500,000
正味財産合計	47,977,664	46,268,025	1,709,639
負債及び正味財産合計	112,641,110	103,052,979	9,588,131